



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA**  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional  
*EDP 751*  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS**

**No. 8307**

5944  
8307

Solicitud No.: **1447**

Fecha:

**viernes, 18 de marzo de 2011**

Unidad Solicitante: **GERENCIA DE OPERACIONES**

Para ser utilizado en: **Camioneta Ford Explorer y en camioneta Toyota Land Cruiser.**

Señor Proveedor: **LA CASA DEL REPUESTO S.A. DE C.V.**  
**0614-300178-001-2**

Tel: 2271-1610

Rogamos suministrar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00	C/U	<b>Mantenimiento Correctivo</b> LLANTAS 245/70 RING 16 S/M	147.59	\$ 590.36
<b>TOTAL</b>		<b>QUINIENTOS NOVENTA 36/100 DOLARES</b>		<b>\$ 590.36</b>

*4-01-01-21-1-54109 A 590.36.*

**Lugar de Entrega: BODEGA ISTA**  
**Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL**  
**Forma de Pago: CREDITO**  
**Administrador: Carlos Cañas**

*Rc*

NOTA: El cumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.



Elaborado por **Luis Alonso Ramirez Rivera**

A [Redacted]



Aprobado

**JEFE UACI**

**GERENCIA DE OPERACIONES**  
**Unidad Solicitante**

**Autorización, Presidencia ISTA**  
**Segun acuerdo No. 67**

Suministrante \_\_\_\_\_

Compromiso Presupuestario No. \_\_\_\_\_

*482*

IMPRESO PARA PROVEEDOR S.A. - 4899999 - TEL: (503) 2271-1610 - FAX: (503) 2271-1610